

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)
Al 31 de Mayo del 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	may-24	may-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,012,709,518	6,748,024,629
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,802,632,981	589,384,810
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,384,756	17,035,399
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,416,139,212	2,969,144,617
Inventarios (Nota 11)	7,588,536	7,330,226
Pagos anticipados (Nota 12)	113,056,101	84,841,206
Total activos corrientes	7,366,511,103	10,415,760,887
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	43,154,268	51,106,197
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	5,060,279,746	396,164,617
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	362,887,409	217,285,511
Activos intangibles (Nota 17)	76,359,341	58,533,191
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,810,609	1,774,609
Total activos no corrientes	5,653,250,320	832,623,071
Total activos	13,019,761,422	11,248,383,958
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	17,058,420	20,415,315
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	51,005,492	45,411,321
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	47,017,512	26,856,455
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	265,092,715	246,745,553
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	3,808,588,836	3,344,099,898
Total pasivos corrientes	4,188,762,975	3,683,528,542
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,384,336,628	3,949,834,490
Total pasivos no corrientes	4,384,336,628	3,949,834,490
Total pasivos	8,573,099,603	7,633,363,032
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,830,262,874	1,685,242,199
Resultado acumulado	2,616,398,944	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,446,661,819	3,615,020,926
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,019,761,422	11,248,383,958

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/06/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/06/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/06/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/8eacc808-af43-48c1-9d75-eb5791dbaaba>

Estado de Rendimiento Financiero (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Mes		Acumulados	
	may-24	may-23	may-24	may-23
Ingresos (Notas 26)				
Recargos, multas y otros ingresos	617,931,637	560,684,050	3,083,628,453	2,822,616,830
Total ingresos	617,931,637	560,684,050	3,083,628,453	2,822,616,830
Gastos (Notas 16, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)				
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	201,929,368	188,873,227	982,098,055	911,962,926
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,088,385	-	5,748,258	-
Suministros y material para consumo	1,459,661	3,321,410	9,445,661	8,023,037
Gasto de depreciación y amortización	12,995,088	13,950,043	61,947,651	74,092,391
Otros gastos	41,636,491	36,188,782	197,307,163	144,280,836
Gastos financieros	35,793	74,363	249,265	251,678
Total gastos	260,144,786	242,407,824	1,256,796,053	1,138,610,868
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	(2,525,173)	(474,920)	(3,430,474)	(1,236,236)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	360,312,023	318,751,145	1,830,262,874	1,685,242,199

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/06/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/06/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/06/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/888b3a17-9795-44c3-a58c-5c1efa733550>

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio (DIGECOG)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2024 y 2023**

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	-	-	-	1,929,778,728	1,929,778,728
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				(283,798,027)	(283,798,027)
Resultado del período				970,418,244	970,418,244
Saldo al 31 de Diciembre de 2023				2,616,398,945	2,616,398,945
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				1,830,262,874	1,830,262,874
Saldo al 31 de Mayo de 2024	-	-	-	4,446,661,819	4,446,661,819

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:

Diana Mojica (19/06/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/06/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/06/2024 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/d15dd7f5-1277-4820-a55e-50f0871851c7>

**Estado de Flujo de Efectivo (DIGECO)
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)**

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	Mes		Acumulados	
	may-24	may-23	may-24	may-23
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Cobros de intereses financieros	41,465,327	68,089,788	261,700,566	274,220,700
Otros cobros	4,336,098	1,986,802	3,268,549,031	2,878,529,023
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(126,592,761)	(126,573,955)	(574,193,629)	(630,749,517)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(43,490,136)	(35,585,074)	(266,061,272)	(228,823,655)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(19,276,260)	(18,094,649)	(96,551,607)	(91,605,727)
Pagos a proveedores	(152,657,582)	(111,630,215)	(465,814,415)	(261,836,168)
Pagos de intereses	-	-	-	(97,910)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(296,215,314)	(221,807,304)	2,127,628,675	1,939,636,747
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	223,681,355	624,724,079	704,459,417	8,668,488,957
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,212,960)	-	(70,088,150)	(2,960,672)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	-	(156,726)	-	(350,519)
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	-	(600,000,000)	(3,259,350,994)	(8,348,747,209)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	217,468,395	24,567,352	(2,624,979,726)	316,430,557
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(78,746,919)	(197,239,952)	(497,351,052)	2,256,067,304
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,091,456,437	6,945,264,581	1,510,060,570	4,491,957,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,012,709,518	6,748,024,629	1,012,709,518	6,748,024,629

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad



Documento firmado digitalmente por:
Diana Mojica (19/06/2024 AST), Marcos Fernández Jiménez (19/06/2024 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (19/06/2024 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/cffc33d2-b2c4-42a9-9f16-f151332fbe82>